

ZARZĄDZENIE NR 439/2021
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193, 1193, 1901, 2172, 2564, 2817, 3341, 4419, 4836, 5279, 6444)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193) zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/2/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1193), Zarządzeniem Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/22/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1901), Zarządzeniem Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/42/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2172), Zarządzeniem Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 166/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/48/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2564), Zarządzeniem Nr 192/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/53/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2817), Zarządzeniem Nr 216/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/75/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3341), Zarządzeniem Nr 285/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 301/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/98/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4419), Zarządzeniem Nr 364/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 371/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4836), Zarządzeniem Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 394/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XL/125/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5279), Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 406/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 416/2021 Prezydenta Miasta

Włocławek z dnia 5 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLI/139/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6444), Zarządzeniem Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. i Uchwałą Nr XLII/162/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 855.386.576,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 782.756.356,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.630.220,13 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 950.549.627,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 768.070.329,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.479.298,69 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Honorata Barabowska

RADCA PRAWNY

Wioletta Kotopczyńska
T./W. 22/95

Projekt rozporządzenia wprowadzającego
pod wpływem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	855 282 570,81	122 035,00	18 029,00	855 386 576,81
			Dochody na zadania własne:	697 434 228,69	122 035,00	18 029,00	697 538 234,69
852			Pomoc społeczna	24 434 547,07	118 435,00	18 029,00	24 534 953,07
	85202		Domy pomocy społecznej	1 868 314,00	3 924,00	0,00	1 872 238,00
			<i>Organ</i>	390 665,00	3 924,00	0,00	394 589,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	390 665,00	3 924,00		394 589,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 100,00		18 029,00	363 071,00
			<i>Organ</i>	381 100,00		18 029,00	363 071,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 100,00		18 029,00	363 071,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 827 419,00	100 833,00	0,00	7 928 252,00
			<i>Organ</i>	7 777 116,00	100 833,00	0,00	7 877 949,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 777 116,00	100 833,00		7 877 949,00
	85216		Zasiłki stałe	4 424 061,00	13 678,00	0,00	4 437 739,00
			<i>Organ</i>	4 324 991,00	13 678,00	0,00	4 338 669,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 324 991,00	13 678,00		4 338 669,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 299 856,00	3 600,00	0,00	1 303 456,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	798 730,00	3 600,00	0,00	802 330,00
			<i>Organ</i>	798 730,00	3 600,00	0,00	802 330,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00		10 800,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	950 445 621,81	331 091,00	227 085,00	950 549 627,81
			Wydatki na zadania własne:	792 602 320,68	331 086,00	227 080,00	792 706 326,68
750			Administracja publiczna	61 443 291,00	116 000,00	45 000,00	61 514 291,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 679,00	71 000,00	0,00	992 679,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	918 129,00	71 000,00	0,00	989 129,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627 000,00	71 000,00		698 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 461 973,02	45 000,00	45 000,00	28 461 973,02
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	24 931 602,02	45 000,00	45 000,00	24 931 602,02
	4260		zakup energii	659 000,00	40 000,00		699 000,00
	4270		zakup usług remontowych	162 800,00	5 000,00		167 800,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 970,00		5 000,00	66 970,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 040,00		40 000,00	75 040,00
758			Różne rozliczenia	8 877 867,00	0,00	71 000,00	8 806 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 877 867,00	0,00	71 000,00	8 806 867,00
		4810	rezerwy	8 352 867,00	0,00	71 000,00	8 281 867,00
			- rezerwa ogólna	976 315,67		71 000,00	905 315,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	6 362 040,00	40 000,00	40 000,00	6 362 040,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 026 433,57	40 000,00	40 000,00	3 026 433,57
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 629 834,57</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 629 834,57</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		80 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	623 834,57		40 000,00	583 834,57
852			Pomoc społeczna	62 943 248,63	131 285,00	30 879,00	63 043 654,63
	85202		Domy pomocy społecznej	15 295 123,00	3 924,00	0,00	15 299 047,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>3 525 695,00</i>	<i>3 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 529 058,00</i>
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 284,00	3 363,00		25 647,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 174 968,00</i>	<i>561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 175 529,00</i>
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	480,00		27 480,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	81,00		4 581,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 100,00	0,00	18 029,00	363 071,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>381 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 029,00</i>	<i>363 071,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	381 100,00		18 029,00	363 071,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 353 851,00	100 833,00	0,00	9 454 684,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>9 306 656,00</i>	<i>100 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 407 489,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	9 221 055,00	100 833,00		9 321 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 849 913,00	6 900,00	0,00	2 856 813,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 577 213,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 584 113,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 529 760,00	6 900,00		2 536 660,00
	85216		Zasiłki stałe	4 424 061,00	13 678,00	0,00	4 437 739,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 324 991,00</i>	<i>13 678,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 338 669,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	4 323 507,00	13 678,00		4 337 185,00
	85295		Pozostała działalność	4 438 003,63	5 950,00	12 850,00	4 431 103,63
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 098 621,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>1 091 721,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	43 300,00		6 900,00	36 400,00
			<i>MOPR - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	<i>405 197,09</i>	<i>5 950,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>405 197,09</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 631,28	4 962,05		140 593,33
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	23 681,34	866,37		24 547,71
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,91	121,58		3 444,49
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00		5 950,00	36 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 572 699,00	3 600,00	0,00	21 576 299,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	973 730,00	3 600,00	0,00	977 330,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>94 665,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 265,00</i>
		3240	stypendia dla uczniów	7 200,00	3 600,00		10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 045 698,19	40 201,00	40 201,00	83 045 698,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	724 592,00	40 000,00	0,00	764 592,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>724 592,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>764 592,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	346 540,00	40 000,00		386 540,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 344 910,00	201,00	201,00	1 344 910,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 344 910,00</i>	<i>201,00</i>	<i>201,00</i>	<i>1 344 910,00</i>
		4430	różne opłaty i składki	9 300,00		201,00	9 099,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 257,00	201,00		24 458,00
	90095		Pozostała działalność	44 388 785,33	0,00	40 000,00	44 348 785,33
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>7 557 326,30</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>7 517 326,30</i>
		4300	zakup usług pozostałych	361 104,64		40 000,00	321 104,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	20 598 184,20	5,00	5,00	20 598 184,20
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	5,00	5,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	5,00	5,00	264 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>264 000,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>264 000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	5,00		2 495,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 275,00		5,00	116 270,00

KARBNIK MIASTA

Monika Baranowska
Monika Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 439/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 10 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	85 797,00	85 797,00	0,00	0,00	85 797,00	0,00
801	80104	2310	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80140	2310	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00
854	85415	2330	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2338	94 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			385 308,70	3 531 034,00	3 531 034,00	0,00	0,00	3 531 034,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi środkami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2021 i z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2130 o łączną kwotę 3.924,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.618,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %. Kwota zwiększenia została wyliczona jako 17 % należnej dotacji przyznanej za miesiąc październik 2021 r.
- 2) o kwotę 306,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na podstawie analizy wykorzystania środków finansowych na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w okresie styczeń – listopad 2021 r. oraz symulacyjnego wykorzystania środków w miesiącu grudniu 2021 r. Podstawę zwiększenia stanowi art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym kwota należnej dotacji dla powiatu prowadzącego ponadgminne domy pomocy społecznej stanowi iloczyn liczby mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2, w powiecie i średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu, pomniejszonego o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu za mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 6.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021, w związku z niewykorzystaniem dotacji, zmniejsza się dochody o kwotę 18.029,00 zł na § 2030 zaplanowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100.833,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13.678,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 rok – zadania własne (gminy)”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.168.2021 z dnia 06.12.2021 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1620.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł na § 2330.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Biuro Rady Miasta Włocławek

Na wniosek Biura Rady Miasta Włocławek Nr BRM.3026.2.2021 z dnia 01.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 71.000,00 zł na § 3030 celem zabezpieczenia środków na wyrównanie diet Radnym Rady Miasta Włocławek za okres od sierpnia do października 2021 r. (zgodnie z Uchwałą Nr XLI/161/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zasad przysługiwania diet radnym).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.35.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł, w tym: na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy urządzeń biurowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na § 3030.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.36.2021 z dnia 02.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210.

W zakresie przeciwdziałania podejmowaniu zachowań ryzykownych oraz przemocy rówieśniczej dzieci i młodzieży zachodzi konieczność zakupienia materiałów edukacyjnych oraz fachowej literatury dla pedagogów szkolnych. Ponadto, w związku z zakończeniem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, znana jest lista laureatów – uczniów włocławskich szkół, dla których przewidziane zostały nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta.

Przedsięwzięcia wpisują się w zadania: nr 2 pkt: 10 i 11 oraz nr 3 pkt: 9, 10, 12 i 14 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dot. prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie i ograniczenie skutków społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.363,00 zł na § 4230.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 561,00 zł, w tym: na § 4230 o kwotę 480,00 zł i na § 4700 o kwotę 81,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18.029,00 zł na § 4130.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 100.833,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2021 z dnia 02.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2021 z dnia 02.12.2021 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 6.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.678,00 zł na § 3110.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.135.2021 z dnia 02.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2021 z dnia 02.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 6.900,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.136.2021 z dnia 02.12.2021 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4177 o kwotę 5.950,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4017 w kwocie 4.962,05 zł,
- § 4117 w kwocie 866,37 zł,
- § 4127 w kwocie 121,58 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją budżetu ww. projektu, która wynika ze zmiany sposobu zatrudnienia animatorów lokalnych z umowy zlecenia na dodatki specjalne dla osób realizujących będących pracownikami jednostki. Zmiana została wprowadzona do wniosku o dofinansowanie i zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.168.2021 z dnia 06.12.2021 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-KE.041.1.1620.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł na § 3240, w tym: dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.200,00 zł, dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200,00 zł i dla Zespołu Szkół Nr 4 – 1.200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.1.13.2021 z dnia 06.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi do § 4300 na pokrycie kosztów rozbiórki budynku, likwidację dzikiego wysypiska i utylizację odpadów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKL.GK.3026.3.7.2021 z dnia 06.12.2021 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.07.2021 z dnia 01.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 201,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.37.2021 z dnia 07.12.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.